

ME

INMOPIRA INMOBILIARIA PIRÁMIDE CIA. LTDA.

6

Guayaquil, 26 de Marzo del 2001

Señorita
LUCIA LEONOR PERRONE GONZÁLEZ
Ciudad.-

104205
5/10

De mis consideraciones:

Ref: 28704-M-01

Cúmpleme informarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía "INMOPIRA INMOBILIARIA PIRÁMIDE CIA. LTDA " en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo SÉPTIMO, la representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el Gerente General y el Presidente, se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico en operaciones comerciales o civiles, así como en asuntos judiciales y extrajudiciales pero con las limitaciones establecidas en el artículo Décimo Quinto de este Estatuto.----

De conformidad con lo dispuesto en el artículo DÉCIMO QUINTO al Gerente General principalmente le corresponde : a) Administrar los negocios y bienes de la compañía ; - b) Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la compañía ; - c) Ejercer la representación legal , judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, pudiendo celebrar con las mas amplias facultades toda clase de actos y contratos, pero para obligar a la compañía por una cantidad mayor a mil dólares de los Estados Unidos de América, se requerirá que suscriban conjuntamente con el Presidente dicha obligación u obligaciones ; y, para enajenar , gravar o limitar el dominio de los bienes sociales; se requerirá además de la firma conjunta del Presidente; la autorización de la Junta General de Socios ; d) Cumplir y hacer cumplir todas las resoluciones de la Junta General de Socios ; .- e) Actuar como Secretario de la Junta General de Socios; y, .- f) Lo demás que indique la ley y este Estatuto Social. - En caso de ausencia o falta de este los remplazará un secretario ad-Hoc designado por la Junta General de Socios;

La compañía "INMOPIRA INMOBILIARIA PIRÁMIDE CIA. LTDA.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz

Casquete, el 18 de Octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 22 Marzo del 2001.-----

Atentamente.-

Rosa Leonor Gonzalez Tutiven
ROSÁ LEONOR GONZÁLEZ TUTIVÉN DE PERRONE
Presidenta Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-
Guayaquil, 26 de Marzo del 2001.-----

Lucia Perrone Gonzalez
LUCIA LEONOR PERRONE GONZÁLEZ
C.I. : 090379137

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 37038-37040 Registro Mercantil No.
8040 Repertorio No. 10565
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil 6 de Abril del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

